



## بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان  
ثبت شده به شماره ۱۱۶۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۴۸۰۲۸ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۷۱۱۰۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبدگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، طبقه ششم، واحد ۶۰۱ با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

### الف - دستور جلسه:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳.
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳.
- تصمیم گیری در مورد تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳.
- تعیین حسابرس و مدت مأموریت آن.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

### ب - شرح جلسه:

- جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان مدیر، حسابرس و متولی تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.
- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رئیس مجمع: الهام مرادی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
  - ناظر مجمع: امیر حسین راسخی نژاد، نماینده مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)
  - ناظر مجمع: سارا ترابی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)
  - دبیر مجمع: ناروش قلیچ خانی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)

امیر حسین راسخی نژاد

ناظر مجمع

ناروش قلیچ خانی

دبیر مجمع

الهام مرادی

رئیس مجمع

سارا ترابی

ناظر مجمع



**ج - مصوبات:**

- صورت‌های مالی سالانه صندوق مربوط به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ تصویب گردیده و به مدیر صندوق برای این سال مالی تسویه ارائه گردید.
  - موسسه حسابرسی دش و همکاران به مدت یک سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به عنوان حسابرس انتخاب گردید.
  - روزنامه ابتکار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان به شرح جدول زیر می‌باشد:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت/شماره شناسنامه | شناسه ملی/کدملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل | محل امضاء |
|------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|------------|-----------|
| ۱    | شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)     | ۱۲۴۰۷۴                   | ۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰     | الهام مرادی | ۳۰۰,۰۰۰                       | ٪۳۰        |           |
| ۲    | شرکت سبدگردان آبان                 | ۵۲۷۰۹۷                   | ۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲     | سارا ترابی  | ۷۰۰,۰۰۰                       | ٪۷۰        |           |
| جمع  |                                    |                          |                 |             | ۱,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۰۰        |           |

کلیه حاضرین در جلسه به ناروش قلیچ خانی وکالت داده تا ضمن حضور در ادارات و مراجع قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امیر حسین راسخی نژاد  
ناظر مجمع

ناروش قلیچ خانی  
دبیر مجمع

الهام مرادی  
رئیس مجمع

سارا ترابی  
ناظر مجمع